

Số: **397** /2013/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 19 tháng 12 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết 92/2013/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (cho năm tài chính 2012);
- Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng số 372/BC-BHS của Công ty cổ phần Đường Biên Hòa ngày 26/11/2013;
- Căn cứ Công văn số 7947/UBCK-QLPH của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty CP Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán được ban hành theo Quyết định số 36/QĐ-VSD ngày 25 tháng 04 năm 2012 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Thông báo số 396/2013/TB-HĐQT của Hội đồng quản trị về lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 18/12/2013 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa như sau:

Stt	Điều khoản	Điều lệ Công ty hiện hành	Điều lệ Công ty sửa đổi	Lý do sửa đổi
1	Khoản 1 Điều 5	Vốn điều lệ của Công ty là 314.974.590.000 VNĐ (Ba trăm mười bốn tỷ, chín trăm bảy mươi tư triệu, năm trăm chín mươi ngàn đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 31.497.459 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ.	Vốn điều lệ của Công ty là 629.949.180.000 VNĐ (sáu trăm hai mươi chín tỷ, chín trăm bốn mươi chín triệu, một trăm tám mươi ngàn đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 62.994.918 cổ phần mệnh giá là 10.000 VNĐ	Theo kết quả phát hành cổ phiếu, Công ty đã phân phối hết 31.497.459 cổ phần.
2	Khoản 1 Điều 56	Bản điều lệ này gồm XXI chương 57 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường	Bản điều lệ này gồm XXI chương 57 điều, được Hội đồng quản trị nhất trí thông	Sửa đổi ngày hiệu lực từ



	<p>niên Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa nhất trí thông qua ngày 20 tháng 04 năm 2013 tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa - Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p>qua việc sửa đổi bằng Nghị quyết số 397/2013/NQ-HĐQT ban hành ngày 19 tháng 12 năm 2013.</p> <p>Việc sửa đổi nội dung tại khoản 1 Điều 5 Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt theo Nghị quyết số 92/2013/NQ-ĐHĐCĐ.</p>	<p>20/04/2013 sang ngày 19/12/2013</p>
--	---	--	--

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể các đơn vị trong toàn Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**




**THÁI VĂN CHUYỆN**

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu tại Vp.HĐQT.

